

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» 30 квітня 2019 р.

З питання №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення по питанню № 1 винесеного на голосування:

«1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ–АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем №1 для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 50 003	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 828	Голосів	99,5464 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	25 112	Голосів	0,4525%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ–АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

З питання №2 порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів».

Проект рішення по питанню № 2 винесеного на голосування:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

- 8) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 - 9) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 - 10) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
 - 11) Затвердження умов цивільно–правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
 - 12) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 - 13) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованість щодо закупівлі природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами.
- 2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
- 2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 550 003	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 828	Голосів	99,5464%
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	25 112	Голосів	0,4525%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
- 6) Визначення порядку розподілу чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 9) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 11) Затвердження умов цивільно–правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 12) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів із зазначенням

характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

13) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованість щодо закупівлі природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.»

З питання № 3 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік».

Проект рішення по питанню № 3 винесеного на голосування :

3. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 550 003	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 828	Голосів	99,5464%
Кількість голосів «Проти»	25 112	Голосів	0,4525%
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

3. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

З питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

Проект рішення по питанню № 4 винесеного на голосування:

4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 550 003	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 828	Голосів	99,5464%
Кількість голосів «Проти»	25 112	Голосів	0,4525%
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

З питання № 5 порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення по питанню № 5 винесеного на голосування:

5. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати за 2018 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 550 003	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 828	Голосів	99,5464%
Кількість голосів «Проти»	25 112	Голосів	0,4525%
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2018 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2018 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.

З питання № 6 порядку денного «Визначення порядку розподілу чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році»

Проект рішення по питанню № 6 винесеного на голосування:

6.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 97 580 000,00 грн. (дев'яносто сім мільйонів п'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), залишити нерозподіленим.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 550 003	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 828	Голосів	99,5464 %
Кількість голосів «Проти»	25 112	Голосів	0,4525%
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

6.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 97 580 000,00 грн. (дев'яносто сім мільйонів п'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00

копійок), залишити нерозподіленим.

З питання № 7 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.»

Проект рішення по питанню № 7 винесеного на голосування:

7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 550 003	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 828	Голосів	99,5464%
Кількість голосів «Проти»	25 112	Голосів	0,4525%
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

З питання № 8 порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення по питанню № 8 винесеного на голосування:

8. Припинити з 30 квітня 2019 року повноваження членів діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) складу Наглядової ради:

— Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);

— Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);

— Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);

— Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.).

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 550 003	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 828	Голосів	99,5464 %

Кількість голосів «Проти»	25 112	Голосів	0,4525%
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

«8. Припинити з 30 квітня 2019 року повноваження членів діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) складу Наглядової ради:

— **Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);**

— **Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);**

— **Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);**

— **Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.).»**

З питання № 9 порядку денного: «Встановлення кількісного складу Наглядової ради»

Проект рішення по питанню № 9 винесеного на голосування:

«9. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 550 003	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 828	Голосів	99,5464%
Кількість голосів «Проти»	25 112	Голосів	0,4525%
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

«9. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.»

З питання № 10 порядку денного: «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»

Проект рішення по питанню № 10 винесеного на голосування:

«10. Обрати з 01 травня 2019 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

— **Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);**

— **Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)№**

— **Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.).»**

Голосування проводилося бюлетенем №10 для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 550 003	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 828	Голосів	99,5464%
Кількість голосів «Проти»	25 112	Голосів	0,4525%
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

«10. Обрати з 01 травня 2019 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- **Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);**
- **Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)№**
- **Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.).»**

З питання № 11 порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради»

Проект рішення по питанню № 11 винесеного на голосування:

«11.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

11.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 550 003	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 828	Голосів	99,5464 %
Кількість голосів «Проти»	25 112	Голосів	0,4525%
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

««11.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством

та членами Наглядової ради Товариства.

11.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.»

З питання № 12 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, у тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

Проект рішення по питанню № 12 винесеного на голосування:

«12.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 48 000 000,00 (сорок вісім мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 12.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів) доларів США.

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 12.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 12.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

ГОЛОСУВАЛИ по питанню 12 згідно вимог п.8 ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 899 306	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	2 874 131	Голосів	99,1317 %
Кількість голосів «Проти»	25 112	Голосів	0,8661%
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0022%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не зареєструвались і не голосували	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

12.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 48 000 000,00 (сорок вісім мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 12.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів) доларів США.

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 12.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 12.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

З питання № 13 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованість, щодо закупівлі природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення»

Проект рішення по питанню № 13 винесеного на голосування:

13.1 На підставі ч. 2 ст. 70 та ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код - 36511938) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК НАФТОГАЗ» (ідентифікаційний код - 37719067) значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, щодо яких Товариство придбаває природний газ за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США.

13.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 13.1. цього рішення.

13.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 13.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 550 003	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 828	Голосів	99,5464%
Кількість голосів «Проти»	25 112	Голосів	0,4525%
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	63	Голосів	0,0011%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не зареєструвались і не голосували	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

13.1 На підставі ч. 2 ст. 70 та ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код - 36511938) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК НАФТОГАЗ» (ідентифікаційний код - 37719067) значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, щодо яких Товариство придбаває природній газ за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США.

13.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 13.1. цього рішення.

13.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 13.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Після оголошення результатів голосування з останнього питання порядку денного Голова Загальних зборів акціонерів Короба Ю.А., повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано.

Під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства будь-яких зауважень та пропозицій не надходило, та оголосив збори закритими.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у протоколі ЗЗА, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у протоколі рішень).